

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖和福祉会 |
|-----|--------------|

第1号第1様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 178,800,000 | 181,053,960 | △2,253,960 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 75,000 | △25,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 46,987 | 4,013 | |
| | | その他の収入 | 2,650,000 | 2,617,921 | 32,079 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 181,551,000 | 183,793,868 | △2,242,868 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 141,732,500 | 143,599,362 | △1,866,862 | |
| | | 事業費支出 | 17,252,000 | 17,555,600 | △303,600 | |
| | | 事務費支出 | 10,988,000 | 10,800,186 | 187,814 | |
| | | 支払利息支出 | 90,000 | 88,425 | 1,575 | |
| | | その他の支出 | 2,100,000 | 2,112,603 | △12,603 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 172,162,500 | 174,156,176 | △1,993,676 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,388,500 | 9,637,692 | △249,192 | | |
| 施設整備等に支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 350,000 | 302,508 | 47,492 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,660,000 | 1,612,508 | 47,492 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,660,000 | △1,612,508 | △47,492 | | |
| その他の活動による支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,728,500 | 3,025,184 | △296,684 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,923,172 | 12,923,172 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,651,672 | 15,948,356 | △296,684 | | |